SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0537

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 300108164

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	105 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados fiscal número
2006	-	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 0992165057001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MECANVIR S.A. — 203 EXPEDIENTE: 10387401

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	311	875,51	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	-	RESERVA LEGAL	507	2.944,45
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	21.566,31
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	15.450,26	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	510	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	2.283,69	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	1.691,72	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	3.247,52	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	514	1.476,98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	-	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	515	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	26.787,74
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	292.582,80
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-			
MERCADERIA EN TRANSITO	334	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	42.000,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	30.357,12
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	23.548,70	REINDEMNIZACIONES FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	342	241.970,87	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
INSTALACIONES	344	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	72.357,12
MUEBLES Y ENSERES	345	52.221,40	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359	25.678,16	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	367	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	268.514,11	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	268.514,11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	12.061,91
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.599,89	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deslizamiento año 2000)	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	2.079,90	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	16.800,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	519,99	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	382	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.229,58
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS — OTROS	384	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	389	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	736	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	-	COMBUSTIBLES	737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	-	LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397	399	292.582,80	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	85.829,17	GASTOS DE VIAJE	745	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	3.454,92
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.675,38
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749	9.520,69
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	433,54	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	519,98
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	492,33	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	215,00	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	-	INTERESES A CONTROLADORAS, BANCOS — LOCALES	754	-
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-	INTERESES A CONTROLADORAS, BANCOS — AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	-
PROVISIONES	423	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-
CREDITO A MUTUO	424	-	INTERES A NO RELACIONADOS (INFORMATIVO) — LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	86.970,04	INTERES A NO RELACIONADOS (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	441	-	OTROS GASTOS — LOCALES	761	25.125,35
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES	445	178.825,02	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	70.387,81
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.969,31
JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES	451	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CREDITO A MUTUO	452	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	178.825,02	GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO			GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813+814	814	1.969,31
TOTAL DEL PASIVO 459 + 489 + 479 + 499	499	265.795,06	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813	815	-
			UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.969,31
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	818	492,33
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	3.247,52
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	2.755,19
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	825	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (B.5 * 0.18) - 820 - 822	827	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	893	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 893	895	-
			INTERESES POR MORA	896	-
			MULTAS	897	-
			TOTAL PAGADO 895 + 896 + 897	899	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALBERTO DASSUM — NOMBRE: SONNIA OHRALA

900 C.I. No. 1704171501 — 901 RUC No. 0907535595001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 902

MEDIANTE COMPENSACIONES 903

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 904

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 22 MAY 2007 — Roddy Contente L. — SECRETARIA GENERAL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905	N/C No.	906	N/C No.	907	N/C No.	908	N/C No.	909	Retenc. No.	910	Retenc. No.
911	USD	912	USD	913	USD	914	USD	915	USD	916	USD

CAMPO 812 Y 823 LEY No. 917 — REGISTRO OFICIAL No. 918 — AÑO 919 — MES 920 — DÍA 921

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASIG S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06

558 14:44:14 04/09/2007 0 1 Jarchuna
ON 3070 PAGO IMPUESTOS N:N
Tip.Impto.: 101 INFMD. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-068870-1
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO